



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:1

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
07/01/2013								30.092,12
1/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	202,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
2/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	298,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. TELEFONE 3548-1470.								
3/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	168,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
4/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	87,48
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085								
5/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	274,62
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
6/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	68,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383								
7/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	159,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
8/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	137,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269								
9/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	118,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
10/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	173,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1911.								
11/2013	O	2140	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	255,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1841.								
12/2013	O	2290	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	245,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
13/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	86,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1550.								
14/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.59.00	690-4 OI S.A.	273,09
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1551.								
15/2013	O	2000	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	174,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1852.								
16/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	500,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AJUSTE DE VALORES PERTINENTES, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
17/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18! REGIONAL SAUDE	6.541,34
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013 E AO PAGAMENTO DE EXAMES EXTRA COTA DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
18/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.44.99	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	2.016,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2012.								
19/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.44.20	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	424,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA SAUDE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2012.								
20/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	562,91



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:2

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2012.								
21/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.44.10	1-9 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	122,01
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ÁGUA, DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR. REF. A FAT. DE 12/2012.								
22/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.01.00	717-0 CISNOP - 18 REGIONAL SAUDE	1.684,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DO SAMU DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
23/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	16453-4 EMBRATTEL	23,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA PR.								
24/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1041-3 AMUNOP-ASSOCIACAO DOS MUN.DO NORTE DO PR	692,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A MENSALIDADE DA AMUNOP DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
25/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.43.10	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	5.554,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
26/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.442,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
27/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	3.441,25
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DOS DEPARTAMENTOS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
28/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.43.40	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	731,03
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA SAUDE MUNICIPAL DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
29/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.43.30	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	766,43
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
30/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.43.99	98-1 COPEL DISTRIBUICAO S.A.	155,10
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA CASA LAR ABRIGO DO MUNICÍPIO DE SAPOPEMA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
31/2013	O	490	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.36.25.00	17090-9 JUARES ALVES DO NASCIMENTO	1.758,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUINISTA EM PÁ CARREGADEIRA NOS BAIROS EM CARATER EMERGENCIAL.								
32/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	351,70
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 04 DE JUAREZ ALVES DO NASCIMENTO.								
34/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	1361-7 AGENOR DE LIMA NETO - ME	352,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E DUAS REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE EM VIAGEM PARA CORNELIO PROCOPIO.								
36/2013	O	1380	00000	07.001	13.392.0015.2022	3.3.90.39.16.00	20848-5 JOAO APARECIDO JERONIMO.ISENTO MEI 2011.	248,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NO CLUB TREZE.								
08/01/2013								9.569,25
37/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.47.01	20919-8 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	1.020,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE DOCUMENTOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPOPEMA PR.								
38/2013	O	1960	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.30.39.99	21690-9 SANTOS & MARTINS AUTO PECAS E MECANICA LTDA - ME	243,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
39/2013	O	2280	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.36.39.00	20575-3 JOSE CARLOS SILVERIO	955,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ANIMAIS PARA ABATE INTRMUNICIPAL PARA O PROGRAMA COMPRA DIRETA.								
40/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	191,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 01 DE JOSE CARLOS SILVERIO.								
41/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	20552-4 JOSE AUGUSTO DA SILVA	6.784,99
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA.								
42/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	100,52



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:3

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SR JOSÉ AUGUSTO DA SILVA.								
43/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.35.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	40,32
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS OFICIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO (BUSCA - PARA CUMPRIMENTO DO ITEM 3.1.15 CNGJ, BAIXA OU RETIFICAÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E/OU REGISTRO PARA O FORO JUDICIAL E PROTOCOLO JUDICIARIO E CONTA DE QUALQUER NATUREZA).								
44/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16216-7 TRIBUNAL DE JUSTICA	22,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFÍCIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITÁRIO PÚBLICO (TAXA JUDICIAL).								
45/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	16700-2 CARTORIO DO CIVIL E ANEXO	211,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERVIÇOS JUDICIÁRIOS, ESCRIVANIA DO CIVEL, DEMAIS AÇÕES.								
09/01/2013								
46/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	20963-5 OMS AMBIENTAL	566,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 CAIXA DE DESCARPACK PARA DEPT DE SAUDE.								
47/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.02	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	168,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 1045 09/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 01/2013.								
48/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 1054 09/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 02/2013.								
50/2013	O	2380	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.30.31.00	19246-5 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE LONDRINA LTDA(CATIVA)	119,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 64 METROS QUADRADOS LONA PRETA 200 MICRAS, PARA O DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE.								
10/01/2013								
51/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.56.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	46,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS OFICIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO (SELO FUNARPEN E CERTIDÃO INCLUIDA A BUSCA ATÉ 20 (VINTE) ANOS).								
52/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	174,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 01/2013.								
53/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.12.00	17056-9 MULTI-X COM.DE PROD.RADIOGRAFICOS LTDA	600,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A LOCAÇÃO COM MANUTENÇÃO DE UMA MAQUINA REVELADORA DE FILMES DE RAIOS X E UM APARELHO DE RAIOS X PORTAL 25 M AX 90 KV, PARA O DPT. DE SAUDE MUNICIPAL.								
11/01/2013								
55/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 1623 11/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 03/2013.								
56/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 1700 11/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 04/2013.								
57/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 1714 11/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 01/2013.								
58/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20917-1 MMV SOPAS E PIZZAS LTDA	22,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
59/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	5.540,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MESE DE NOVEMBRO, DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2012, DA SRª ROSA MARIA J. TUROLA.								
60/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	18392-0 M.R.I. RESTAURANTE LTDA - ME	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM PARA A CIDADE DE LONDRINA.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:4

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
61/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21353-5 MARCIO MAZZIONI RESTAURANTE	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
14/01/2013								9.999,20
62/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	19204-0 BUENO & SUZUMURA LTDA	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
63/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
64/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
66/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.15.00	17808-0 LUIZ ARAUJO DE PAULA	622,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMETNO DO CRASS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.								
67/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.10.00	1040-5 ASSOCIACAO ACAO COMUNITARIA SANTANA	622,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA UTILIZAÇÃO DE APARELHOS DE FISIOTERAPIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.								
68/2013	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.15.00	21380-2 LUIZ SAMUEL CASTRO DE PAULA	1.244,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA FARMÁCIA BASICA E PSF- PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.								
69/2013	O	2130	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.3.90.36.15.00	20323-8 NALIGIA DA SILVA VIEIRA	622,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMETNO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012.								
70/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	20917-1 MMV SOPAS E PIZZAS LTDA	26,20
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
71/2013	O	1430	00000	07.001	27.813.0014.2023	3.3.90.39.01.00	21406-0 RIBAS GESTÃO DE FRANQUIAS LTDA	600,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CESSÃO DE DIREITOS DE USO DE MARCAS, DA FRANQUIA ESCOLA COXA, REMUNERAÇÃO MENSAL.								
73/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	6.188,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 2 DE ROSSANA MELINA CRESPO DE LIMA.								
15/01/2013								4.238,36
74/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21691-7 ESMENIA GONCALVES DE SA TEIXEIRA - ME	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE JAGUARIAIVA.								
75/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	17304-5 MARLENE PEDROSO DA SILVA - RESTAURANTE	25,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
76/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	19360-7 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	290,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA, ASSESSORIA PUBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.								
77/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	413,50
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DA DIFERENÇA DO PASEP DO MES DE DEZEMBRO DE 2012.								
78/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	21692-5 ESMERO POSTOS DE ABASTECIMENTO E SERVICOS LTDA - EPP	95,03
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
79/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	18786-1 CHURRASCARIA METROPOLITANA RTM LTDA	55,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL.								
83/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.80.00	20216-9 HOTEL TIBAGI S.A.	478,17
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
89/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	2.036,66
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1377.								
90/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	795,00



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:5

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADMINIISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1383								
91/2013	O	300	0000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	17304-5 MARLENE PEDROSO DA SILVA - RESTAURANTE	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE NA CIDADE DE LONDRINA.								
16/01/2013 223,00								
96/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21693-3 A. NESTOR & M. DALL ' AGNOL LTDA - EPP	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE BALSA NOVA.								
97/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21694-1 PANIFICADORA DIASALA LTDA - ME	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
98/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21695-0 MARIA JULIA DE CASTRO CHARY & CIA LTDA - ME	8,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE 01 REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
99/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	8,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
100/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20058-1 RIDDER SANTI IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
102/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	20877-9 L. A. G. AZATO - RESTAURANTE	132,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS DA SAÚDE, EM VIAGEM PARA O MUNICIPIO DE SÃO JERONIMO DA SERRA.								
17/01/2013 13.544,71								
107/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	180,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 02/2013.								
108/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.80.00	21331-4 CONSTRUTORA E INCORPORADORA NAGOYA LTDA ME	2.970,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SESENTA E SEIS DIARIAS.								
109/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.06.00	20487-1 ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI	270,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MINISTRAR OFICINA DE PINTURA EM TECIDO E EMBORRACHADO, REFERENTE AOS DIAS 01/12 A 31/12/2012 PARA O DPT. DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO.								
110/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	54,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 3 DE ROSA MARIA RODRIGUES NOVASKI.								
111/2013	O	1520	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.36.00	18117-0 CASA MEDICA COM.DE PROD.HOSPITALARES LTD	19,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, PARA O DPT. DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
112/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	20512-5 PASTELARIA COLIBRI LTDA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNCIPAIS.								
113/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	17304-5 MARLENE PEDROSO DA SILVA - RESTAURANTE	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNCIPAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
114/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	17304-5 MARLENE PEDROSO DA SILVA - RESTAURANTE	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNCIPAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
115/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	1787-6 NEUZA MAGALHAES FLORIANO	9.790,64
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª NEUZA MAGALHAES FLORIANO.								
116/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	186,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA SRª NEUZA MAGALHÃES FLORIANO.								
18/01/2013 537,00								
117/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	19353-4 LANCHONETE E PASTELARIA RAINELE LTDA	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
118/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	21488-4 OZIEL DROGUI - RESTAURANTE ME	50,00



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:6

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
119/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	8,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA O MOTORISTA DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
120/2013	O	1530	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.30.01.02	20058-1 RIDDER SANTI IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA	35,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL DO SETOR DA SAUDE EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
121/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 3647 18/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO TP 02/2013.								
122/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	20247-9 NOEL FERNANDES GUERREIRO	75,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRES DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CURITIBA E JAGUARIAIVA.								
123/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	150,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A SEIS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
124/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA LONDRINA.								
21/01/2013								4.155,67
125/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 03/2013.								
126/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.66.00	17164-6 PODER JUDICIARIO-COMARCA DE CURITIBA-PR	66,47
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTA DOS AUTOS 2367-19.2012.8.16.0078, REINTEGRAÇÃO DE POSSE.								
127/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.41.00	17304-5 MARLENE PEDROSO DA SILVA - RESTAURANTE	25,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNCIPAIS, EM VIAGEM A CIDADE DE LONDRINA.								
128/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.17.00	20922-8 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME	129,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA HP PSC 1510 E RECARGA DE DOIS CARTUCHOS PARA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA ELIAS FADEL.								
129/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.35.00	21699-2 ARISTEU PIRES	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DAS CASAS DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA, PERIODO DE 17/12/2012 A 16/01/2013.								
130/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	135,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 05 DO SR. ARISTEU PIRES.								
131/2013	O	550	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.3.90.36.25.00	21700-0 VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO	865,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LIMPEZA DA RODOVIARIA NO PERIODO DE 19/12/2012 A 21/01/2013.								
132/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	173,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 06 DO SRª VERA LUCIA PIRES DO NASCIMENTO.								
133/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	21167-2 EDEMIR FRANCISCO NETO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A TRES DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAR EXAMES, CONSULTAS E ALTAS.								
134/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTA E ALTAS PARA LONDRINA E ARAPONGAS.								
135/2013	E	1560	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.96.00	20257-6 MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA	1.000,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA MARCILEIA GUERREIRO DA COSTA PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
136/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	120,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 3854 21/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 05/2013.								



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:7

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
137/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 3963 21/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 06/2013.								
138/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4002 21/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 07/2013.								
139/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	1674-8 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO PARANA	300,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO PARANÁ REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013.								
22/01/2013								1.461,00
140/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.41.00	21562-7 ROSANA OLIVEIRA DE FREITAS DOS SANTOS - ME	216,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 36 MARMITEX.								
141/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.16.00	21664-0 PAMA PRINT LTDA - ME	1.245,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1000 FORMULARIO CONTINUO 5 VIAS, COM NUMERAÇÃO 547.001 A 548.000 PARA O DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
23/01/2013								1.268,00
143/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4689 23/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 12/2013.								
144/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4682 23/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 11/2013.								
145/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4410 23/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 10/2013.								
146/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	144,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4263 23/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 09/2013.								
147/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	691-2 DEPTO DE IMPRENSA OFIC DO ESTADO	192,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE ATO OFICIAL, CONFORME PROTOCOLO 4208 23/01/2013, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 08/2013.								
148/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	21411-6 AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO DA CADEIA DA MADEIRA DO MEDIO	500,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AJUSTE DE VALORES PERTINENTES, REFERENTE MENSALIDADE DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
24/01/2013								800,00
149/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.17.00	16491-7 MANUMEDICA COMERCIO E MANUT. DE PROD. E EQUIPAMENTOS	800,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS, REVISÃO GERAL DE DOIS GABINETES ODONTOLOGICO.								
25/01/2013								8.587,24
150/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.08.00	21247-4 camila do carmo informatica me	100,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO.								
154/2013	O	130	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.71.70.01.00	20401-3 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITÁRIO - CIAS	6.831,00
Histórico IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MESAL AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA ATERRO SANITARIO - CIAS.								
155/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	165,99
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DO VEICULO SAVEIRO PLACA AGW 5753 CHASSI:9BWZZ308TP064472, RENAVAL 66.745958-8, DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO.								
156/2013	O	1590	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	161,49
Histórico IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DO AMBULANCIA PLACA ARW 6291 CHASSI:93YADCUD6AJ282233, RENAVAL 17.100548-1, DO DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
157/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	1.228,76



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:8

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DOS VEICULOS ONIBUS PLACA ARF 9124 CHASSI:93ZL68B019848647, RENAVAM 13.948413-2, VEICULOS ONIBUS PLACA ARG 2243 CHASSI:93ZL68B0198408549, RENAVAM 13.985382-0, VEICULOS ONIBUS PLACA ARE 9183 CHASSI:9BWP452R39R29335, RENAVAM 13574636-1, VEICULOS ONIBUS PLACA ARF 1825 CHASSI:9BM6882729B646440, RENAVAM 13.593253-0, DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
158/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.99.60	17242-1 COPATI CONS INTERMUNIC. PROTECAO AMB	100,00
Histórico								
IMPORTE EMPANHADO, REFERENTE A PARCELA DE CONTRIBUIÇÃO DO MES DE JANEIRO DE 2013.								
28/01/2013								2.512,05
161/2013	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.30.00	21616-0 RUBEN DANIEL SOLANO SAENZ	715,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM PLANTÃO DE 12 HORAS, DAS 19 HS DO DIA 14/01 AS 07 HORAS DO DIAS 15/01/2013, NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
162/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	143,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 07 DE RUBEN DANIEL SOLANO SAENZ.								
163/2013	O	1570	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.36.30.00	21660-7 IVAN ORLANDO GONZALES MEGO	715,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM UM PLANTÃO DE 12 HORAS, DAS 19 HS DO DIA 15/01 AS 07 HORAS DO DIAS 16/01/2013, NO HOSPITAL MUNICIPAL SANTANA.								
164/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	143,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL SOBRE RPA 08 DE IVAN ORLANDO GONZALES MEGO.								
165/2013	O	500	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.3.90.39.41.00	18277-0 J R MARTHINS DOS SANTOS	796,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO (145 MARMITEX) PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS.								
29/01/2013								2.403,70
170/2013	O	2060	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.3.90.36.15.00	17808-0 LUIZ ARAUJO DE PAULA	678,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA FUNCIONAMETNO DO CRASS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2013.								
173/2013	O	600	00507	05.001	15.451.0016.2011	3.3.90.39.05.00	21370-5 DEMETRIO HIPOLITO BATISTA 44947879904	710,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A 36 HORAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS NA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA.								
177/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.88.01	16672-3 EDITORA JORNAL DE LONDRINA S.A	200,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DIVULGAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL DA TOMADA DE PREÇOS 04/2013.								
178/2013	O	1980	00000	09.001	08.244.0005.2037	3.3.90.36.96.00	20954-6 HELIDA FATIMA SANTIN	300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA HELIDA FATIMA SANTIN PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
179/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	21702-6 B.L.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	15,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
180/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	19798-0 GKX COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	40,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
181/2013	O	150	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.30.01.02	20914-7 AUTO POSTO ALADIM LTDA	50,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO DA FROTA MUNICIPAL.								
182/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.96.00	21583-0 GEZIELI RODRIGUES ALVES	410,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE PEQUENAS DESPESAS.								
30/01/2013								572.727,64
183/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.80.00	1292-1 TREVI HOTEL CURITIBA LTDA	203,50
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
184/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	1292-1 TREVI HOTEL CURITIBA LTDA	7,15
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS ALIMENTAÇÃO PARA FUNCIONARIOS MUNICIPAIS EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
185/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	21702-6 B.L.G. COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME	30,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
186/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	17039-9 RESTAURANTE PANORÂMICO VILA VELHA LTDA	11,75



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:9

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
187/2013	O	170	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.3.90.39.41.00	701-3 RESTAURANTE E LANCHONETE IPIRANGAO LTDA	36,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO PARA FUNCIONARIO MUNICIPAL EM VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA.								
188/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.16.00	20511-7 ROSENEIBENTO	350,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A INSTALAÇÃO DE UM AR CONDICIONADO SPLIT PARA O DEPARTAMENTO DE SAUDE DO MUNICIPIO.								
189/2013	O	290	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.36.35.00	16020-2 NELSON FERNANDO S. BITTAR	46,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORARIOS OFICIO DO DISTRIBUIDOR, CONTADOR, PARTIDOR, AVALIADOR E DEPOSITARIO PUBLICO SELO FUNARPEN, CERTIDÃO INCLIDA A BUSCA ATE 20 ANOS.								
190/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	8.784,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 38/60.								
191/2013	O	390	00000	03.001	28.846.0000.2006	3.2.90.21.01.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.781,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DA INDIVIDUALIZAÇÃO DO FGTS DA DIVIDA CONFESSADA. PARCELA 38/60 (MULTA).								
196/2013	O	2460	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.01.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	41.090,50
Histórico								
IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
197/2013	O	2470	00550	12.001	09.272.0002.2047	3.1.90.03.01.00	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	14.980,72
Histórico								
IMPORTE REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO FUNDO DE PREVIDENCIA, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
198/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.02	16644-8 VERA LUCIA DA SILVA GOLONO	8.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
199/2013	O	110	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.11.01.03	20294-1 GIMERSON DE JESUS SUBTIL	2.300,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
200/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	33.083,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
201/2013	O	190	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.548,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
202/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	17.509,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
203/2013	O	520	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	6.129,13
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
204/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	24.213,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
205/2013	O	430	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.780,31
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
206/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.308,23
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
207/2013	O	2360	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.040,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
208/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.284,18
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
209/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	78.039,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
210/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	40.023,40



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:10

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
211/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	7.835,55
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
212/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	1.323,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
213/2013	O	2030	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.223,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
214/2013	O	2100	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.11.01.07	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.857,05
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
215/2013	O	1180	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.780,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
216/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	102.487,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
217/2013	O	1020	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	5.715,20
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
218/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	25.616,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
219/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.256,72
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
220/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	19.186,74
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
221/2013	O	1030	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	3.019,96
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
222/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.04	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	2.646,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
223/2013	O	2240	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.11.01.01	684-0 MUNICIPIO DE SAPOPEMA	4.538,65
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
224/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.99.01	27-2 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	232,58
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
225/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.01	722-6 INSS	1.885,76
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SUBSIDIO DO PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
226/2013	O	120	00000	02.001	04.122.0003.2002	3.1.90.13.05.02	722-6 INSS	522,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DO SUBSIDIO DO VICE PREFEITO, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
227/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	7.380,78
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
228/2013	O	200	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
229/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	4.144,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
230/2013	O	530	00000	05.001	15.451.0016.2010	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.076,48



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:11

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
231/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.335,51
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
232/2013	O	440	00000	04.001	26.782.0023.2009	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	856,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
233/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	337,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
234/2013	O	2370	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	878,28
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
235/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	1.200,56
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
236/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	16.634,14
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
237/2013	O	1680	00495	08.001	10.301.0008.2027	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	9.093,16
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
238/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.802,97
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
239/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	277,84
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
240/2013	O	2040	00000	09.002	08.244.0005.2039	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	505,07
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
241/2013	O	2110	00000	09.003	08.243.0006.6040	3.1.90.13.16.00	722-6 INSS	876,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DO CONSELHO TUTELAR, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
242/2013	O	1200	00104	06.001	12.365.0012.2019	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	859,04
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
243/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17.215,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
244/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	973,89
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
245/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	5.615,38
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
246/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	887,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
247/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	3.898,06
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
248/2013	O	1050	00102	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	567,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
249/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.05.05	722-6 INSS	505,42
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
250/2013	O	2250	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	1.126,94
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								



Município de Sapopema - 2013

Relatório de empenhos por data de emissão

Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:12

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
251/2013	O	1040	00101	06.001	12.361.0012.2016	3.1.90.13.01.00	17133-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	342,91
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO FGTS DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, NO MES DE JANEIRO DE 2013.								
253/2013	O	2270	00000	10.001	20.606.0020.2043	3.3.90.30.04.00	19180-9 NITROSEMEN PROD. AGROPECUARIOS LTDA	112,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 22,4 LITROS DE NITROGENIO LIQUIDO PARA O DEPARTAMETNO DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO.								
254/2013	O	1480	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.11.01.01	21703-4 KARINA PEREIRA RODRIGUES	1.240,02
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA KARINA PEREIRA RODRIGUES.								
255/2013	O	1500	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.1.90.13.02.00	722-6 INSS	17,30
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DA RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA KARINA PEREIRA RODRIGUES.								
258/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	189,92
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1470.								
259/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	123,68
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1025.								
260/2013	O	980	00103	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	89,69
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1085.								
261/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	113,24
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1016.								
262/2013	O	2400	00000	11.001	18.543.0018.2045	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	147,93
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1018.								
263/2013	O	2220	00000	09.003	08.243.0006.6042	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	171,49
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1184.								
264/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	100,27
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DETRAN DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1269								
265/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	203,66
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1164.								
266/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.58.00	690-4 OI S.A.	68,08
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DO DEPARTAMENTO DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SAPOPEMA PR. TELEFONE 3548-1165.								
267/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18599-0 VALDIR BENEDITO VITORINO	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A CINCO DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTA E ALTAS PARA LONDRINA E ARAPONGAS.								
268/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	16925-1 RONI LUZ DOS SANTOS	125,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES E CONSULTA E ALTAS PARA LONDRINA.								
269/2013	O	1510	00000	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.14.14.01	18658-9 GELSON KUSSE DA SILVA	250,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A DUAS DIARIA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES (PREVIAMENTE AGENDADOS) PARA A CIDADE DE LONDRINA.								
31/01/2013								21.256,62
270/2013	O	250	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.30.14.00	21704-2 PAMELA RIBEIRO DA SILVA - ME	800,00
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100 LIVROS INSTRUTIVOS E INFORMATIVOS SOBRE ALCOO E DROGAS.								
289/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	5.669,41
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
290/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE N° 7437-3.								
291/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.01.00	16862-9 CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS -CNM	390,00



Município de Sapopema - 2013
Relatório de empenhos por data de emissão
 Período: 01/01/2013 até 31/01/2013

Equiplano

Página:13

Número	Tipo	Conta	Fonte	Unidade	Projeto/Atividade	Natureza de despesa	Fornecedor	Valor empenhado
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE A RETENÇÃO NA C/C 7437-3, DA MENSALIDADE DA CONFEDERAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2013.								
292/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
293/2013	O	310	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	58,77
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE AO PASEP RETIDO NA CONTA CORRENTE Nº 8790-4.								
294/2013	O	1600	00303	08.001	10.301.0008.2025	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	44,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 9166-9.								
295/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	7,40
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20714-4.								
296/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	29,60
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 20736-5.								
297/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	14,80
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
298/2013	O	320	00504	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	79,54
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 122106-0.								
299/2013	O	330	00512	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.47.12.00	414-6 BANCO DO BRASIL SA	0,26
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A PASEP NA CONTA CORRENTE Nº 154288-0.								
300/2013	O	300	00000	03.001	04.123.0003.2003	3.3.90.39.81.00	21662-3 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305,75
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO REFERENTE A TARIFA BANCARIA NA CONTA CORRENTE Nº 199-2.								
301/2013	O	380	00000	03.001	28.846.0000.2005	4.6.90.71.01.00	722-6 INSS	11.669,36
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REFERENTE AO INSS DA DIVIDA CONFESSADA RETIDO NA CONTA 7437-3 NO DIA 10/01/13.								
304/2013	O	970	00000	06.001	12.361.0012.2015	3.3.90.39.99.99	16888-2 DETRAN - DEPTO. DE TRANSITO DO PARANA	2.150,33
Histórico								
IMPORTE EMPENHADO, REPASSE AO DETRAN REFERENTE TAXA DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DPVAT DE ANOS ANTERIORES DOS VEICULOS ONIBUS (PLACA CSW 9748 RENAVAL 41184363-0, PLACA AHM 9388 RENAVAL 38646507-0, PLACA BWU 3169 RENAVAL 60344152-1, PLACA BXG 5976 RENAVAL 41511265-6, PLACA ASQ 7976 RENAVAL 20200129-6, PLACA ATX 8239 RENAVAL 32456765-0, PLACA ACQ 9701 RENAVAL 53081402-1), DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.								
Total:								690.806,95

Critério de seleção:

Empenhos do exercício

Tipo da licitação: 0 - Sem licitação

Imprimir histórico do empenho